

哈尔滨市道里区财政国库支付中心2024年单 位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区财政国库支付中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区财政国库支付中心2024年单位 预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区财政国库支付中心单位概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区财政国库支付中心隶属于哈尔滨市道里区财政局部门，主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 负责按照财政国库管理制度有关规定，根据主管部门业务科室批复的单位用款计划及下达的用款额度办理财政直接支付业务。

2. 负责预算执行动态监控工作。

3. 负责区级预算单位预留印鉴的备案工作。

4. 负责支付指令签章，通过代理银行支付资金。

5. 负责汇总资金支付和清算业务，并向财政国库管理机构提供相关信息。

6. 负责核对区级预算单位录入会计信息的准确性、完整性等工作。

7. 负责区级预算单位财政供养人员工资的支付工作。

（二）完成哈尔滨市道里区财政局交办的其他任务。

二、单位机构设置

哈尔滨市道里区财政国库支付中心单位没有内设机构。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市道里区财政国库支付中心	二级	公益一类	1	0

第二部分 哈尔滨市道里区财政国库支付中心 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市道里区财政国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	91.91	一、一般公共服务支出	91.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	91.91	本年支出合计	91.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	91.91	支出总计	91.91

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：哈尔滨市道里区财政国库支付中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	91.91	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	财政部门	91.91	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055002	哈尔滨市道里区财政国库支付中心	91.91	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：哈尔滨市道里区财政国库支付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	91.91	0.00	91.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.91	0.00	91.91	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	91.91	0.00	91.91	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	91.91	0.00	91.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：哈尔滨市道里区财政国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	91.91	一、本年支出	91.91
（一）一般公共预算拨款	91.91	（一）一般公共服务支出	91.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	91.91	支出总计	91.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：哈尔滨市道里区财政国库支付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	91.91	0.00	0.00	0.00	91.91
201	一般公共服务支出	91.91	0.00	0.00	0.00	91.91
20106	财政事务	91.91	0.00	0.00	0.00	91.91
2010605	财政国库业务	91.91	0.00	0.00	0.00	91.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：哈尔滨市道里区财政国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市道里区财政国库支付中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市道里区财政国库支付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：哈尔滨市道里区财政国库支付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区财政国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	91.91
302	商品和服务支出	88.91
30201	办公费	6.50
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.20
3020501	办公水费	1.20
30206	电费	5.50
3020601	办公电费	5.50
30207	邮电费	2.50
3020701	邮电费	2.50
30208	取暖费	4.01
3020801	办公用房取暖费	4.01
30209	物业管理费	2.00
30213	维修（护）费	8.00
3021301	一般维修费	8.00
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	23.00
30240	税金及附加费用	1.20
30299	其他商品和服务支出	32.00
3029999	其他商品和服务支出	32.00
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区财政国库支付中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
中心运转保障经费 (办公楼)	哈尔滨市道里区财政 国库支付中心	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区财政局国 库支付中心日常运转保障 经费	
运转保障经费(办公 楼)	哈尔滨市道里区财政 国库支付中心	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区财政局国 库支付中心日常用电费	
运转保障经费(后 勤)	哈尔滨市道里区财政 国库支付中心	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区财政局国 库支付中心后勤保障经费	
运转保障资金	哈尔滨市道里区财政 国库支付中心	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区财政局国 库支付中心运转保障经费	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算91.91万元，其中本年收入91.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入91.91万元，比上年预算数减少138.07万元，下降60.04%。主要变动情况：本单位今年没有人员经费支出。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算91.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算0.00万元，比上年预算数减少138.19万元，下降100.00%。主要变动情况：本单位今年没有基本支出。

2. 项目支出预算91.91万元，比上年预算数增加0.12万元，增长0.13%。主要变动情况：因本单位无法生成基本支出，所以取暖费等支出预算做到项目支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排21.80万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算16.80万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1356.42平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。